



Nr. 8609/ 19.05 2025

Anexă nr. _____
la H.C.A. nr. _____ / _____

Notă de fundamentare
privind avizarea Consiliului de Administrație și aprobarea Adunării Generale a
Actionarilor pentru încheierea tranzacțiilor
cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

1. Subiectul supus avizării Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Actionarilor

Avizarea Consiliului de Administrație și aprobarea Adunării Generale a Actionarilor pentru încheierea tranzacțiilor cu Societatea C.E. Oltenia S.A. - acționar majoritar al Minprest Serv S.A.

2. Temei legal

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

3. Necesitate/Oportunitate

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor există următoarea obligație:

„Consiliul de Administrație sau, după caz, directoratul convoacă adunarea generală a actionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori a directoratului, cu angajații, cu actionarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de acestia.”

4. Prezentare generală a subiectului

În anul 2024, conform ultimelor situații financiare auditate, cifra de afaceri a Minprest Serv SA a fost de 67.853.126 lei, de unde rezultă că plafonul minim stabilit în raport cu aceasta este de 6.785.312 lei ($=67.853.126 \cdot 10\%$), iar totalul activelor nete a fost de 6.280.812 lei, de unde rezultă că plafonul minim stabilit în raport cu acesta este de 628.081 lei ($=6.280.812 \cdot 10\%$). Astfel, ținând cont de prevederile art. 52 din OUG nr. 109/2011, tranzacțiile încheiate de către Minprest Serv S.A. cu S. CE Oltenia S.A., în calitate de acționar al societății, care depășesc plafonul minim de 628.081 lei vor fi supuse aprobării AGOA.

Pentru anul 2025, Societatea Minprest Serv S.A. solicită aprobarea AGOA a următoarei tranzacții ce urmează a se încheia cu S.CE Oltenia S.A. a căror valoare totală este de 547.662,72 lei, din care:

- *Intretinere și Reparații linii CF Secția 2 Descarcari Isalnita– valoare fără TVA = 547.662,72 lei*

În Anexa 1 la prezenta notă sunt prezentate valorile inițiale oferite de Minprest Serv S.A pentru serviciul solicitat și bugetul alocat de S. CE Oltenia S.A.

5. Riscuri asociate/Propuneri de ameliorare

- Nerespectarea prevederile art. 52 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Nerespectarea prevederilor art. 6.2 , pct. 6.2.21 din Contractul de mandat nr. 23710 din data de 31.12.2024 încheiat de directorul general al Minprest Serv S.A.;
- Nerespectarea prevederilor art. 11 din contractele de mandat încheiate cu administratorii societății Minprest Serv S.A.

6. Anexe

Nr. crt	Tip document/conținut	Nr. ____/z/I/an	Emitent
1.	Anexa nr. 1		Minprest Serv SA

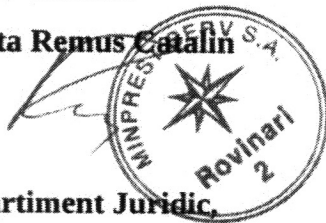
7. Concluzii:

Având în vedere considerentele expuse mai sus, înaintam spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor încheierea tranzacțiilor cu Societatea C.E. Oltenia S.A., pentru anul 2025, în valoare totală de 547.662,72 lei, din care:

- *Intretinere și Reparații linii CF Secția 2 Descarcari Isalnita*– valoare fără TVA = 547.662,72 lei

Director General

Pop Manta Remus Catalin



Compartiment Juridic,

Pupazan Adela

Director Economic

Nicolescu Ana Maria

Sef Serviciu Comercial,

Digulescu Cosmin

Achiziție/ vanzare	Tip document contractual	Produce/ servicii/ lucrări	Nr. document /data/invitație	Obiectul documentului	Tip procedura	Valoare initiala oferta Minprest	Valoare buget CEO	Valoare finala negociata	Rata profit (%)	Nr.document rezultat procedura
Vanzare	Contract	Servicii	3655/DC1/19.05.2025	Intretinere și Reparații linii CF Secția 2 Descarcari Isalnita	norma interna	547.662,72	512.476,80			
TOTAL VALOARE, lei fără TVA										
						547.662,72	512.476,80			

Director General

Pop Mafta Remus Catalin



Șef Serviciu Comercial

Digulescu Cosmin